

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司  
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长柯泽龙
- 会议列席人员：公司监事、其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事柯泽云因工作原因缺席，委托董事柯泽蓉代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变

化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟出资设立全资子公司“梅州市天池种福茶业有限公司”，注册资本拟为人民币 100 万元。（最终以工商行政管理部门登记为准）。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日于全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东天池茶业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-002）。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日